

Dirección:

Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Abr/2018	Egresos	18,000,296	Pago de gaua oficina chihuahua, Manuel Acuña						
1	180002..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					454.00	
2	180002..5-3131-1-00-000		Pago de gaua oficina chihuahua, Manuel..			18	454.00		
			Agua						
			Pago de gaua oficina chihuahua, Manuel..						
Cifra de Control		64,251,200,000				Total póliza :	454.00	454.00	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

000536



Miércoles 4 de Abril de 2018, 3:17 PM Centro de México

Servicios

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

Capturista**Usuario****Autorizadores****Usuario 03**

DIANA ELENA.TREVIZO/PEÑA

Usuario 01

PEDROA,QUINTANAR/ROHANA

Cuentas**Cuenta retiro**

934/3513213

Línea de captura

183101109374119571224

**Datos de la
transferencia****Importe MXN**

454.00

Número de Autorización

135605

Autorización remota

La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Fecha programada

04/04/2018

Hora programada

15:30 hrs

000538

2 18000296



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 093741

Clase Usuario: Casa habitacion

Fecha Servicio: Marzo

Nombre: IRMA RODRIGUEZ GAMEZ

Direccion: FRACC LINS, MANUEL ACUÑA 2200-A NN

Sector: 34 Ruta: 3401 Secuencia: 98 Num Cuenta: 3405191000007

Consumo: 11 Clave:

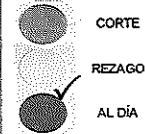
Lec. Anterior: 2

Lec. Actual: 2

Medidor: 007229

Total a Pagar: \$454.00

SEMAFORO



Rezago	309.51	Adeudo Total	454.01
IVA Rezago	0.49		
Agua potable, doméstico D	140.57		
Derecho Federal de Extracción	8.29		
Drenaje, doméstico D	1.42		
Recargo	4.19		
Recargos por Derecho Federal de Ext	0.58		
IVA	0.23		
Total del mes	155.28		
Subsidio JMÁS	11.27		

Consumos:

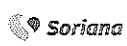
ABR/2017(20) MAY/2017(20) JUN/2017(20) JUL/2017(10)
AGO/2017(16) SEP/2017(15) OCT/2017(13) NOV/2017(14)
DIC/2017(10) ENE/2018(12) FEB/2018(12) MAR/2018(11)

000540

REFERENCIA BANCARIA

Banamex R 183101109374119571224 Santander 1338/109374119571291
Bancomer 0698946/109374119571291 Scotia 1096/109374119571291
Banco de México 82293/109374119571211 Bafin/HSBC 443/109374119571291

CONVENIOS



49

NÚMERO DE CONTRATO

093741

FECHA LÍMITE DE PAGO

06 abril 2018

FECHA DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO

06 abril 2018

TOTAL A PAGAR

\$ 454.00



0011009374100000454008

SUCURSALES Y MÓDULOS DE PAGO

OCAMPO Av. Ocampo 1604 Col. Centro
VALLARTA Av. Vallarta #5902 Local #38
FLORES MAGÓN C. Flores Magón #6000
FUENTES MARES Blvd. Fuentes Mares #8418
FLORENCIA Av. Tecnológico #11520 Int. 8
SAUCITO Av. Francisco Villa #5701
DOSTOIEVSKI C. Alejandro Dumas #15900
AUTOPAGO C. 24 #1712 Col. Mirador



3